

EINLADUNG

15.03.2016

Frankfurt Marriott Hotel

Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main

**AB 15:30 UHR:
EINFÜHRUNGSPRÄSENTATION ZUM
VuV-CRM**

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. lädt Sie ein zum
VuV- RECHTS- UND STEUERSEMINAR 2016

REFERENTEN



Jürgen App
Wirtschaftsprüfer |
Steuerberater
APP Audit GmbH



Jens Hartmann
Specialty Claims
Technical Supervisor
Chubb Insurance Company
of Europe SE



Matthias Hübner
Geschäftsführer der
MINERVA Assekuranz-
vermittlung GmbH



Dr. Nero Knapp
Geschäftsführender
Verbandsjustiziar des
VuV



Martin Wiegmann
Geschäftsführender
Gesellschafter
SMS & Cie. Vermögens-
management GmbH



Dirk Wietzke
Manager Executive Protection
and Financial Institution,
Germany and Austria
Chubb Insurance Company
of Europe SE

AGENDA

1	10:30 - 10:35	Begrüßung Dr. Nero Knapp
2	10:35 - 11:30	Unbekanntes Aufsichtsrecht <ul style="list-style-type: none">• Zuwendungen – um die Ecke gedacht• Beratungsfreies Geschäft• Execution Only• Andere Überraschungen Dr. Nero Knapp u. Martin Wiegelmann
3	11:30 - 12:45	Richtiges Verhalten im Haftungsfall <ul style="list-style-type: none">• Schadenfälle von Vermögensverwaltern aus der Praxis• Schadenfall-Kommunikation mit dem Anspruchsteller, Makler, Versicherer und eigenem Anwalt Matthias Hübner, Dirk Wietzke u. Jens Hartmann
4	12:45 - 14:00	MITTAGSPAUSE
5	14:00 - 15:00	Aktuelle Themen aus der Wirtschaftsprüfer-Praxis <ul style="list-style-type: none">• Aufsichtsräte/Geschäftsleiter: neue Anforderungen der BaFin• „Eigengeschäft“: Voraussetzungen, Abgrenzung, Konsequenzen• Kundeneinstufung: Anforderungen insbes. bei Umstufungen• Verlustschwellen - Anforderungen• Mitarbeitergeschäfte: Gestaltungsmöglichkeiten bei der Überwachung Jürgen App
6	15:00 - 15:30	KAFFEPAUSE
7	15:30 - ca.18:00	Vorstellung des neuen VuV-CRM Jörg Steinbach



Wir stellen vor: **Das neue VuV-CRM**

Beginn: 15:30 Uhr

Foto: ra2studio / mit Nutzungslicenz von Shutterstock.com

Im Anschluss an die rechtlichen und steuerlichen Inhalte des Seminars stellen wir Ihnen erstmalig das neue VuV-CRM vor – Die auf Vermögensverwalter zugeschnittene Softwarelösung des VuV zur Professionalisierung Ihres Kundenkontakmanagements.

HIGHLIGHTS:

- Office-Integration, Reportings, Dokumentenverwaltung, erweiterte Suchfunktion
- Diverse VV-Eingabefelder, u.a. für Preismodelle, Depotarten, Risiko- und Brancheneinstufung bei Wertpapieren
- Individuelle Mandantenstruktur (z.B. komplexe Familienstrukturen)
- Module für die Erfassung von Wertpapieren, Beteiligungen, Immobilien, Versicherungen, Cash-Flow, Einkommen/Ausgaben, Vermögen
- Erfassung von Beratungsaktivitäten und –protokollen
- Vermögensverwaltungsvertrag mit variabler Darstellung der Assetklassen
- Spezielle Masken und Formulare, u.a. WpHG-Bogen
- Abwicklung von Arbeitsabläufen, z.B. Neukundenannahme
- Optional: Dokumentensynchronisation mit dem VuV-CMS Web-Tool (VuV Compliance-Management-System/elektronisches Orga-Handbuch)
- Optional: Schnittstellenanbindung zu Depotbanken
- Optional: Ausführung von Wertpapierorders

REFERENT:



Jörg Steinbach isLogic AG

Das VuV-CRM basiert auf **Microsoft Dynamics**

ANMELDUNG

VuV- RECHTS- UND STEUERSEMINAR 2016 EINFÜHRUNGSPRÄSENTATION ZUM VuV-CRM



Veranstaltungsort:

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühr des Rechts-
und Steuerseminars:

(jeweils pro Person und zzgl. der gesetzl. MwSt.)

Mitglieder VuV:	200,00 EUR
Mitglieder Forum VuV:	200,00 EUR
Nicht-Mitglieder:	400,00 EUR

Ich nehme an:

- ☐ Ich nehme ausschließlich am Rechts- und Steuerseminar bis 15:00 Uhr teil
- ☐ Ich nehme am Seminar **und** der kostenfreien Vorstellung des VuV-CRM teil
- ☐ Ich nehme ausschließlich ab 15:30 Uhr an der kostenfreien Vorstellung des VuV-CRM teil

Ich nehme teil als:

- ☐ Mitglied des VuV
- ☐ Mitglied des Forum VuV
- ☐ Nicht-Mitglied

Name Unternehmen:

Straße:

PLZ/Ort

1. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

2. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

Ort, Datum

Unterschrift, Unternehmensstempel

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt für Mitglieder VuV und Forum VuV 200,00 EUR, für Nicht-Mitglieder 400,00 EUR zzgl. 19% MwSt. Die ausschließliche Teilnahme an der Vorstellung des VuV-CRM ist kostenfrei. In der Teilnahmegebühr enthalten sind: Teilnahme an den Vorträgen, Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und Mittags-Büffet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Mitglieder erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug. Wir bitten um Verständnis, dass eine etwaige Stornierung spätestens bis zum **08.03.2016** schriftlich bei uns eingegangen sein muss und wir hierfür eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 EUR (zzgl. 19% MwSt.) erheben. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Die Teilnahmebestätigung wird Ihnen zeitnah nach der Veranstaltung übermittelt.